

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО  
ШАХТАРЯ»**

Код за ЄДРПОУ: 00165712

місцезнаходження: 61001, Харківська область, місто Харків, вул. Світло шахтаря, будинок 4/6  
(далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25 квітня 2015 року о 11.00 за адресою: м. Харків, провулок Степовий, 41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 25 квітня 2015 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 21 квітня 2015 року.

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)  
річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2014 році.
8. Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість та які вчинялися Товариством у 2014 році.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
12. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
13. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
15. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
16. Про зміну найменування Товариства.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції).
18. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
19. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 25 квітня 2015 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 06 березня 2015 року.

Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8, тел/факс: +380 44 591-04-19, +380 44 482-52-07, веб сайт: www.csd.ua, режим роботи з 9:00 до 18:00.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, 61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд.4/6, кімната 37, 38, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до керівника Департаменту корпоративного управління Товариства - Висоцького Г.Г.

За інформацією звертатися за телефоном: (057) 733-18-25, (057) 733-30-58.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»  
(тис. грн.)\***

Найменування показника	Період	Звітний 2014 рік	Звітний 2013 рік**	Попередній 2012 рік
Усього активів		1 088 697 862	652 801 433	
Основні засоби		190 066 213	335 228 214	
Довгострокові фінансові інвестиції		96 96 96		
Запаси		127 109 101	214 113 894	
Сумарна дебіторська заборгованість		734 019 532	107 434 465	
Грошові кошти та їх еквіваленти		7 023 1 298	2 544	
Нерозподілений прибуток		656 046 566	915 510 621	
Власний капітал		779 506 689	377 616 434	
Статутний капітал		3 353 3 353	3 353	
Довгострокові зобов'язання		684 31 27		
Поточні зобов'язання		289 865 145	639 164 734	
Чистий прибуток (збиток)		81 347 70	348 124 436	
Середньорічна кількість акцій (шт.)		335 332 950	335 332 950	335 332 950
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт)		- - -		
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		- - -		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		1 826	1 957	2 836

\*згідно МСФЗ.

\*\*звіт відкоригований та затверджений незалежним аудитором.

Звертаємо Вашу увагу, що участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.

Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»